

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2024-015 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会 有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜 有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 16 日分别召开了第四届董事会第二十六次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日分别召开了第五届董事会第七次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案的议案》《关于 2022 年向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，公司本次向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为 2023 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日。

鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期即将届满，为确保本次非公开向特定对象发行股票的顺利推进，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》，公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长

至 2025 年 5 月 16 日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容及事项不发生变化。独立董事发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会

二〇二四年四月二十七日